

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" за 9 місяців 2023 року

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 30.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Калуська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калуської міської ТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 90 953 чоловік. Кількість відвідувань становить 440 008 і складає на одного жителя 5,5 %. Число викликів на дому – 9 177 і складає на 100 жителів – 11,5 %. На підприємстві працює денний стаціонар на 45 ліжок (30 терапевтичного профілю та 15 гастроентерологічного профілю), в якому проліковано 2 007 хворих, ліжко-днів – 15 073.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 462,75 штатні посади, в тому числі:

Керівник – 1 шт. од.;

заступники керівника – 4 шт. од.;

лікарі – 135,25 шт. од.;

адміністративно-управлінський персонал – 22,0 шт. од.;

середній медперсонал – 206,75 шт. од.;

молодший медперсонал – 30,5 шт. од.;

інший персонал – 62,75 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідна частина фінансового плану на 9 місяців 2023 року складає :
план 120 457,4 тис. грн./ факт 138 479,3 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у I-III кварталі 2023 року обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 9728,4 тис. грн / факт 8095,6 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 1987,9 тис грн. / факт 1722,6 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 106435,3 тис грн. / факт 112692,5 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 2305,8 тис. грн. /факт 14 836,1 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – 3044,3 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 548,4 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 0 грн./ факт 1732,1 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина – 1016,8 тис. грн., генератор – 663,4 тис. грн., фітнес станція – 51,9 тис. грн.);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 0 грн./ факт 9511,3 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, вакцина, дитяче харчування – 9166,1 тис. грн., термоконтейнери, холодильники, автокераторефрактометр, комп'ютер, принтер, електрокардіограф, шафа з комутатором – 345,2 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 0 тис. грн./факт 1 132,5 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року:

- витрати на оплату праці– 72 037,6 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 13 996,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 065,5 тис. грн. , в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1 093,0 тис. грн.:
 - апаратура (маловартісна, гімнастичний інвентар) – 46,0 тис. грн
 - господарські товари та витратні матеріали – 621,6 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 360,6 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 64,8 тис. грн.
- кошти спеціального фонду – 740,7 тис. грн.

кошти місцевого бюджету (закупівля паливно-мастильних речовин – дизельне паливо) – 231,8 тис. грн

- медикаменти та перев'язувальні матеріали 16906,6 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1888,3 тис. грн.;
 - інші власні надходження - 556,4 тис. грн.;
 - гуманітарна допомога – 1732,1 тис. грн.;
 - централізоване постачання – 9511,3 тис. грн.
 - благодійна допомога – 548,4 тис. грн.;
 - кошти місцевого бюджету – 2670,1 тис. грн.;
 - оплата послуг (крім комунальних) – 1 930,5 тис. грн, в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1111,1 тис. грн.;
 - інші власні надходження - 629,7 тис. грн
 - кошти місцевого бюджету – 189,7 тис. грн.;
 - видатки на відрядження та навчання медичних працівників – 41,6 тис. грн.;
 - витрати на оплату комунальних послуг – 1723,5 тис. грн
 - інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 2621,8 тис. грн;
 - виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ, спецкошти) – 123,5 тис. грн.;
 - інші виплати населенню (навчання) – 57,2 тис. грн;
 - інші видатки ПДВ – 230,1 тис. грн;
 - капітальні видатки – тис. грн. , в тому числі:
 - НСЗУ – 24 750,9 тис. грн. :
1. Придбання основних засобів – 6 207,9 тис. грн.:
- аналізатор біохімічний автоматичний ВТ 4500 – 2008,5 тис. грн.
 - вимірювач глюкози – 4,5 тис. грн.
 - тумба мобільна медична- 10,5 тис. грн.
 - стіл медичний – 5,2 тис. грн.
 - дошка Євмінова – 6,8 тис. грн.
 - тренажер для кінезітерапії – 55,0 тис. грн.
 - орбітрек магнітний – 20,4 тис. грн.
 - стіл масажний складний – 9,9 тис. грн.
 - комп'ютерна техніка – 490,60 тис. грн.
 - стелажі металеві – 155,4 тис. грн.
 - вогнегасники - 25,9 тис. грн.
 - генератор дизельний – 2 803,1 тис. грн.
 - автоматичний багаторазовий пістолет – 53,9 тис. грн.
 - кабіна для підвісної терапії – 81,7 тис. грн.
 - венозний сканер з мобільною підставкою – 278,2 тис. грн.
 - кондиціонер – 24,7 тис. грн.
 - аналізатор зору – 173,6 тис. грн.
2. Капітальний ремонт - 1978,8 тис. грн.:
- капітальний ремонт електромереж при встановленні генератора – 781,4 тис. грн.
 - капітальний ремонт приміщення ФАП с. Бабин Середній - 403,6 тис. грн.
 - капітальний ремонт внутрішніх приміщень (кабінети прийому лікарів КДВ на 2-му поверсі) – 793,8 тис. грн.
3. Погашення боргів за 2022 рік – 16 564,2 тис. грн.:
- придбання комп'ютерного томографа – 15 000,0 тис. грн.

- придбання аудіометра – 366,2 тис. грн.
- система для радіохірургії – 1000,0 тис. грн
- капітальний ремонт влаштування підйомників – 200,0 тис. грн (повна вартість 1055,5 тис. грн.)

- Інші власні надходження – 1 752,5 грн.:

1. придбання основних засобів – 290,5 тис. грн:

- столики для забору крові 2 шт. – 9,0 тис. грн.
- освітлювач налобний – 18,8 тис. грн.
- холодильник – 15,9 тис. грн.
- комп'ютерна техніка – 100,5 тис. грн.
- столики, шафи маніпуляційні – 79,4 тис. грн.
- камера ПАНМЕД -1С – 36,2 тис. грн.
- візок гідравлічний – 12,1 тис. грн.
- кондиціонер – 18,6 тис. грн.

інші видатки (благодійний) – 401,5 тис. грн (придбано багатомісні секції для очікування – 62,3 тис. грн, кабіна для підвісної терапії – 197,0 тис. грн, кондиціонер – 43,5 тис. грн., аналізатор зору – 98,7 тис. грн.)

гуманітарна допомога – 715,3 тис. грн (663,4 тис. грн. генератор для безперебійної роботи дитячої поліклініки, фітнес станція – 51 900,00 грн.).

централізоване постачання для забезпечення роботи кабінетів профщеплень, збалансованої роботи підрозділів установи – 345,2 тис. грн., в тому числі:

- термоконтейнер – 24,2 тис грн.
- холодильники – 102,1 тис. грн.
- шафа з комутатором – 7,7 тис. грн.
- електрокардіограф - 29,4 тис. грн
- автокераторефрактометр – 172,0 тис. грн.
- комп'ютер – 8,4 тис. грн.
- принтер - 1,4 тис. грн.

- інші видатки (виплати соцстрах) – 1 132,5 тис. грн.

Всього видатків: 138 505,4 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 9 місяців 2023 року:

Залишок коштів на 01.01.2023 року - 56,0 тис. грн.

Усього доходів 138 479,3 тис. грн.

Усього видатків 138 505,4 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду - 29,9 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за 9 місяців дохідна частина збільшилася за рахунок незапланованих інших власних надходжень (гуманітарне, благодійне та централізоване постачання в натуральній формі), коштів фонду соціального страхування та доходів від НСЗУ. А на збільшення видатків вплинуло погашення боргів по капітальних видатках за минулий період, збільшення витрат на придбання медикаментів, основних засобів, використання благодійної, гуманітарної допомоги та централізованого постачання в натуральній формі та коштів фонду соціального страхування.

5. Дебіторська заборгованість – 0 тис. грн.

6. Кредиторська заборгованість – 2 708,3 тис. грн. :

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (інші власні надходження) – 73,9 тис. грн (паливо 73975,06 грн.)

медикаменти та перев'язувальні матеріали (інші власні надходження) – 45,3 тис. грн.

оплата послуг (крім комунальних) (інші власні надходження) – 3,2 тис. грн. (перевезення дрів)

інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів) за кошти місцевого бюджету – 19,1 тис. грн.

капітальні видатки НСЗУ – 2 566,8 тис. грн.:

- лор установка (2 шт.)– 2 193,5 тис. грн (повна вартість 2 193 500,0 грн.)

- касети для рентгенкабінету – 129,0 тис. грн.(повна вартість 128 967,10 грн.)

- капітальний ремонт електромереж до встановлення генератора у дитячій поліклініці на вул. Будівельників,3 – 244,3 тис. грн..

7. У судах не ведуться справи майнового характеру.

8. Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за 9 місяців 2023 року:

Найменування посади	Нарахована сума			Виплачена сума		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі
керівник	32,4			32,4		
заступники керівника	96,1	2330,0		96,1	2330,0	
лікарі	747,2	10090,2		747,2	10090,2	
адміністративно-управлінський персонал	295,5	1745,6		295,5	1754,6	
середній медперсонал	1511,3	5745,0		1511,3	5745,0	
молодший медичний персонал		805,0			805,0	
інший персонал		5417,0			5417,0	
Всього:	2682,5	26132,8	0	2682,5	26132,8	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ